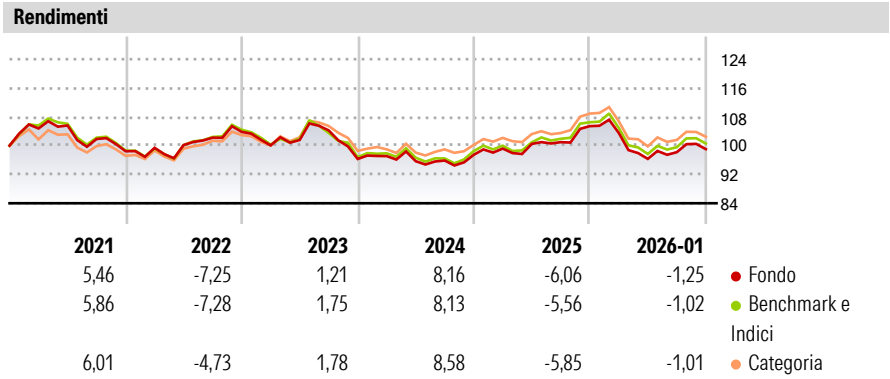


JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-1,87	-2,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,30	0,73	2025	-1,80	-6,95	1,92	0,87
1-Anno	-7,76	-7,26	-7,60	2024	1,76	1,31	0,49	4,40
3-Anni Ann.ti	0,07	0,62	0,51	2023	0,84	-1,45	0,18	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,28	0,23	2022	-3,61	1,49	2,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	0,82	1,21	1,14					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,12		0		0
Maturity effettiva	6,94	AAA	62,84	BBB	11,70
Qualità Credito Media	AA	AA	9,05	BB	0,11
		A	16,18	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	29,40	da 1 a 3	8,36
Societario	29,49	da 3 a 5	17,59
Cartolarizzazioni	38,58	da 5 a 7	12,86
Enti Locali	0,11	da 7 a 10	16,92
Liquidità ed equivalenti	2,42	da 10 a 15	5,91
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,42
		da 20 a 30	26,40
		oltre 30	3,88
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,73		
Da 0 a 4 cedole	47,73		
Da 4 a 6 cedole	43,32		
Da 6 a 8 cedole	4,20		
Da 8 a 10 cedole	0,02		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0775267817		
Data di Partenza	30/04/2012				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (10/02/2026)	USD 78,17				

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	